

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

委任審計委員會之委員

茲提述北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）（前稱北京金隅股份有限公司）日期為二零一七年十二月十五日的二零一七年第二次臨時股東大會之投票表決結果公告，內容有關（其中包括）委任一名非執行董事。

委任審計委員會之委員

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會於二零一七年十二月二十八日舉行會議並決議（其中包括）通過委任于仲福為審計委員會之委員，有關之委任由二零一七年十二月二十八日開始生效。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一七年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；非執行董事為郭燕明及于仲福；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別